



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO

NA ROK 2011

S VÝHLÁDOM NA ROKY 2012 a 2013

Programová štruktúra Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2011

Obsah:

Program 1: Plánovanie, manažment, podporné činnosti a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadenie obce**
- Podprogram 1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí**
- Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úver**

Program 2: Služby občanom

- Podprogram 2.1 Iné všeobecné služby – Matrika**
- Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku**
- Podprogram 2.3 Miestne komunikácie – správa a údržba**
- Podprogram 2.4 Správa cintorína a domu smútku**
- Podprogram 2.5 Miestny rozhlas**

Program 3: Ochrana a bezpečnosť

- Podprogram 3.1 Civilná ochrana**
- Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarmi**
- Podprogram 3.3 Obecná polícia**

Program 4: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 4.1 Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu**

Program 5: Prostredie pre život

- Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene**
- Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie**

Program 6: Kultúra a šport

- Podprogram 6.1 Kultúra**
- Podprogram 6.2 Šport**

Program 7: Vzdelávanie

- Podprogram 7.1 Materská škola**
- Podprogram 7.2 Školská jedáleň a družina**
- Podprogram 7.3 Základná škola**

Program 8: Sociálne služby

- Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby**
- Podprogram 8.2 Opatrovateľská služba – VENIA**
- Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom**
- Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, PODPORNÉ ČINNOSTI A KONTROLA

ROK	2011	2012	2013
Rozpočet v €	349000	361200	375000

Zámer: Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvale udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou hospodárnosťou, efektívnosťou a transparentnosťou.

Cieľ: Kvalitné, hospodárne a transparentné fungovanie obecnej samosprávy.

Komentár k programu:

Komplexný program zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Prostredníctvom tohto programu sú zabezpečované činnosti a aktivity súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, audítorských služieb a všetkých ostatných činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením personálnych, administratívnych, technických a kontrolných činností za účelom zabezpečenia kontinuálneho rozvoja obce ako celku. Zámery a ciele sú stanovené v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je základným strategickým dokumentom obce, so zameraním na popis a tvorbu spoločenského prostredia, ekonomické vzťahy a celkový hospodársky a sociálny rozvoj.

Podprogram 1.1

Riadenie obce

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	314000	326200	340000

Zámer: Efektívny, transparentný, odborný a výkonný obecný úrad, zabezpečujúci trvalo udržateľný a efektívny rozvoj obce.

Cieľ: Obec spravovaná k spokojnosti jej obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho rozvoja a chodu obce, t.j. činnosti a aktivity starostu a obecného úradu, činnosť orgánov obce, audítorské služby a výkon vnútornej kontroly.

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, starostu, všeobecný materiál, knihy, noviny, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky a softvéru, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zložiek obce a pod.

V kapitálových výdavkoch sa uvažuje s vybudovaním dennej opatrovateľskej služby pre seniorov a to v prvej etape – prípravnou a projektovou dokumentáciou. Taktiež je potrebná rekonštrukcia verejného osvetlenia, dobudovanie ČOV, projekty Južného obchvatu, rekonštrukcia podkrovia Obecného úradu, vybudovanie chodníka na Hlavnej ulici a spolufinancovaním revitalizácie Športového námestia.

Finančné výdavkové operácie predstavujú splácanie istiny bankového úveru.

Podprogram 1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	1000	1000	1000

Zámer: Presadzovanie záujmov obce na regionálnej, štátnej a medzinárodnej úrovni. Rozvoj činností spoločenských organizácií.

Cieľ: Zabezpečenie prístupu k aktuálnym trendom v riadení samospráv.

Komentár k podprogramu: Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v ZMOS, ako aj príspevky spoločenským organizáciám v obci.

Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úver

ROK	2011	2012	2013
Výdavkové finančné operácie v €	34000	34000	34000

Zámer: Hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Cieľ: Zabezpečenie systematického a efektívneho spravovania finančných účtov v banke.

Komentár k podprogramu: Náklady na podprogram predstavujú splácanie istiny úveru.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	2011	2012	2013
Rozpočet v €	72900	29200	29400

Podprogram 2.1 Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	6000	6000	6000

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Kvalitný výkon činnosti Matričného úradu v Lozorne.

Cieľ: Zabezpečiť operatívny výkon matričnej agendy.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na úseku matričnej agendy v zmysle platnej legislatívy, najmä sobášnu, rodnú matriku a matriku úmrtí, osobitnú matriku, vyhotovovanie druhopisov matričných dokladov, dodatočné záznamy do matriky, zaznamenávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistiku a ďalšie súvisiace činnosti.

Bežné výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj na tovary, služby, kancelárske potreby, tlačivá a iné.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	2500	2500	2500

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Kvalitný výkon činností na úseku stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov.

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konanie o nariadení nevyhnutých úprav, konanie o odstránení stavieb a pod. Do tejto oblasti patrí aj vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia podľa stavebného poriadku.

Podprogram 2.3

Miestne komunikácie – správa a údržba

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	8900	9000	9000
Kapitálové výdavky v €	44000		

Zámer: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, vykonávanie opráv a údržby.

Cieľ: Udržiavané, bezpečné a vyhovujúce miestne komunikácie a chodníky.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s údržbou, opravami a rekonštrukčnými prácami na miestnych komunikáciách a chodníkoch (bežná údržba, zimná údržba, opravy výtlkov a pod.)

Kapitálové výdavky budú použité na vybudovanie chodníka na Hlavnej ulici.

Podprogram 2.4

Správa cintorína a domu smútku

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	9000	9200	9400

Zámer: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho cintorína a domu smútku.

Cieľ: Zabezpečenie smútočných obradov na dôstojnej spoločenskej úrovni.

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje komplexnú starostlivosť o miestny cintorín a prevádzku domu smútku, vrátane opráv a údržby. Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na správu, prevádzku, mzdy, údržbu a úhradu energií a vody.

Podprogram 2.5
Miestny rozhlas

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	2500	2500	2500

Zámer: Aktuálne informácie pre občanov

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestneho rozhlasu

Komentár k podprogramu :

Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na údržbu miestneho rozhlasu.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	2011	2012	2013
Rozpočet v €	45500	47600	48600

Podprogram 3.1
Civilná ochrana

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	100	100	100

Zámer: Zabezpečovanie aktivít vedúcich k maximálnej pripravenosti obce v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.

Cieľ: Vytvorenie komplexnej krízovej ochrany pri vzniku mimoriadnych udalostí.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany osôb vyplývajúcich z platnej legislatívy. Podprogram zahŕňa mzdové výdavky spojené s uzatváraním dohôd o vykonaní prác.

Podprogram 3.2
Ochrana pred požiarmi

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	5000	5500	6000

Zámer: Systematická a účinná ochrana majetku a životov pred požiarmi prostredníctvom prevencie a kontroly.

Cieľ: Zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením a prispieť tak k minimalizácii rizika možného vzniku požiarov.

Komentár k podprogramu:

Náplňou tohto podprogramu je plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Podprogram zahŕňa mzdové výdavky spojené s dohodami o vykonaní prác, výdavky na zabezpečenie kontroly a opráv hasiacich prístrojov, výdavky na energiu požiarnej zbrojnice, materiál, poisťné a pod.

Podprogram 3.3

Obecná polícia

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	40400	42000	42500

Zámer: Zabezpečovanie obecných vecí, verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Cieľ : Maximálna ochrana a bezpečnosť občanov, majetku, zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, odhaľovania a objasňovania priestupkov.

Komentár k programu:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 4.1

Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	2011	2012	2013
Rozpočet v €	89000	90000	91000

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Cieľ: Znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku za rok

Komentár k programu:

Táto časť programu je financovaná z bežných výdavkov. V zmysle zákona č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec v plnej miere povinná zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom firmy TEKOS s.r.o. Malacky.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	2011	2012	2013
Rozpočet v €	42500	43000	43500

Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	20500	21000	21500

Zámer: Obec plná zelene

Cieľ: Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o verejnú zeleň.

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov, nákup a výsadba krovín a pod. Rozpočítované sú bežné výdavky na nákup náradia, pracovných a ochranných odevov pre zamestnancov, nákup materiálu, palivo a oleje do kosačiek, mzdy pracovníkov vykonávajúcich údržbu verejnej zelene a pod.

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	22000	22000	22000

Zámer: Efektívna a hospodárne účinná prevádzka verejného osvetlenia.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečného pohybu osôb vo večerných a nočných hodinách.

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia. Výdavky predstavujú náklady na spotrebu elektrickej energie, tovary a služby.

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	2011	2012	2013
Rozpočet v €	35000	39000	41000

Podprogram 6.1 Kultúra

ROK	2011	2012	2013
-----	------	------	------

Bežné výdavky v €	15000	17000	19000
-------------------	-------	-------	-------

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity pre každého. Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie. Zvýšenie úrovne kultúrno-spoločenských podujatí.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné činnosti k zabezpečeniu kultúrno-spoločenských podujatí v obci a poskytnutie príspevkov na organizáciu týchto podujatí.

Podprogram 6.2

Šport

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	20000	22000	22000

Zámer: Vytváranie podmienok pre trvalý rozvoj športu a turistiky, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových akcií.

Cieľ: Zvýšenie úrovne tradičných športových a turistických podujatí v obci.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov a dotácií na činnosť jednotlivým športovým oddielom.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	2011	2012	2013
Rozpočet v €	226300	177300	178300

Podprogram 7.1

Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	101390	101890	102390

Zámer: Efektívna prevádzka materskej školy ako predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Cieľ: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí predškolského veku a záujmy rodičov.

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolského veku je originálnou kompetenciou obce, ktoré je financované z výnosu dane z príjmov poukázaného samospráve.

Podprogram 7.2**Školská jedáleň a družina – originálne kompetencie obce**

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	73500	74000	74500

Zámer: Efektívna prevádzka školského klubu a školskej jedálne so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál.

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školskej jedálne a školského klubu.

Podprogram 7.3**Základná škola – prenesené kompetencie obce**

ROK	2011	2012	2014
Bežné výdavky v €	1410	1410	1410
Kapitálové výdavky v €	50000		

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Krajský školský úrad v Bratislave poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, (dotácia na bežné výdavky, mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, materiálu a služby, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. V podprograme je zahrnutý výdavok na poisťné budovy školy.

V kapitálových výdavkoch je zahrnuté obstaranie interiérového vybavenia, nakoľko súčasné je už nevyhovujúce.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	2011	2012	2013
Rozpočet v €	66700	67400	67700

Podprogram 8.1**Zariadenie opatrovateľskej služby**

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	23500	24000	24000

Zámer: Komplexná denná starostlivosť o seniorov

Cieľ: Zabezpečiť základné sociálne služby pre seniorov.

Komentár k programu:

Podprogram predstavuje dennú starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom v Zariadení opatrovateľskej služby Lozorno – pranie a žehlenie bielizne, pomoc pri osobnej hygiene, podávanie stravy v spoločnej jedálni, alebo dovoz obedov priamo do domácností. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované predovšetkým na mzdy a odvody zamestnancov, energie a všeobecný materiál. Ministerstvo financií SR na túto činnosť poskytuje obci dotáciu, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

Podprogram 8.2

Opatrovateľská služba - VENIA

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	35000	35000	35000

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Cieľ: Primerané zabezpečenie potrieb zdravotne odkázaných a osamelých občanov obce.

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie opatrovateľských služieb zdravotne odkázaných občanov obce je zabezpečené prostredníctvom VENIA n.o. Bratislava v zmysle zákona 551/2010 Z.z. a zák. 448/2008 Z.z. Financovanie je zabezpečené na základe zmluvného vzťahu medzi Obcou Lozorno a VENIA n.o.

Podprogram 8.3

Zabezpečenie stravy dôchodcom

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	7500	7700	8000

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Komentár k podprogramu :

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na obedy pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, poskytované dodávateľským spôsobom, pričom stravníci si hradia časť úhrady nákladov.

Podprogram 8.4

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

ROK	2011	2012	2013
Bežné výdavky v €	700	700	700

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

Cieľ: Primerané zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi.

